

2024 年深圳市高新技术产业促进中心
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责深圳软件园、国家集成电路设计深圳产业化基地、深圳生物孵化器等各类高技术产业载体及配套支撑体系的建设、运营和管理。承担深圳高新技术产业宣传与推广交流工作。负责提供人才、项目产业化支撑、科技项目孵化等科技相关专业服务。负责市大型科学仪器共享平台的建设、运营、管理等工作。组织开展软件和集成电路设计共性技术相关科研工作，提供软件和集成电路专业技术服务及培训。承担高新技术产业发展相关产业用房的建设和管理工作。完成市科技创新委交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市高新技术产业促进中心下设综合部、资产和生物孵化部、产业服务部，共3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市高新技术产业促进中心2024年主要工作目标包括：

继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以“聚资源，建平台，树品牌，做服务”为工作思路，认真落实市委、市政府和我委工作部署，通过发挥人才、投资、公共技术平台等创新资源优势，助力深圳市

高新技术产业促进中心工作全面提速，为我市高科技产业发展提供新动能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市高新技术产业促进中心部门预算收入3,218.5万元，较2023年年初预算减少1,261.69万元，下降28.2%。2024年部门预算支出3,218.5万元，较2023年年初预算减少1,261.69万元，下降28.2%。

预算收支减少主要原因：一是已完成2023年预算新增一次性项目和2022年预算结转项目577.95万元，2024年预算不再安排；二是根据市财政局财政预算安排“五挂钩”以及厉行节约坚持政府过紧日子，继续严控“三公”经费和一般性经费支出的要求，压减一般性项目预算811.76万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市高新技术产业促进中心预算3,218.5万元，包括人员支出996.93万元、公用经费65.15万元、对个人和家庭的补助支出18万元、项目支出2,138.42万元。

（一）人员支出996.93万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 65.15 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 18 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,138.42 万元，具体包括：

1. 园区管理业务 1,264.39 万元，主要包括：用于大楼及相关国有资产的运营管理、大楼设备保养、入驻高科技企业服务、安全生产环保等相关工作；大楼的物业管理与安全生产管理等综合管理工作；园区日常管理运营；承办中国 IT 产业校企合作大会工作；IT 产业在人才、项目、市场、投融资等方面，建设产业服务平台，创建具有国内影响力的平台服务品牌。较 2023 年年初预算减少 464.3 万元，下降 26.9%，主要原因是根据市财政局财政预算安排“五挂钩”以及厉行节约坚持政府过紧日子，继续严控“三公”经费和一般性经费支出的要求压减预算。

2. 信息化运维项目 75.03 万元，主要包括：用于开展深圳市高新技术产业促进中心信息安全各项工作，保障业务系统正常运行、网络安全性和用户数据，提升深圳市高新技术产业促进中心信息化水平。较 2023 年年初预算减少 57.76 万元，下降 43.5%，主要原因是根据市财政局财政预算安排“五挂钩”以及厉行节约坚持政府过紧日子，继续严控“三公”经费和一般性经费支出的要求压减预算。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）216 万元，主要包括：

用于园区相关大楼维护、设备维保。较 2023 年年初预算减少 575.08 万元，下降 72.7%，主要原因：一是已完成 2023 年预算新增一次性项目，2024 年预算不再安排；二是根据市财政局财政预算安排“五挂钩”以及厉行节约坚持政府过紧日子，继续严控“三公”经费和一般性经费支出的要求压减预算。

4. 国家集成电路设计深圳产业化基地平台服务和管理业务 583 万元，主要包括：用于保障公共技术服务平台能力提升和运行维护、日常运营管理、对外开展公共技术服务、履行机构职能。较 2023 年年初预算减少 133 万元，下降 18.6%，主要原因是根据市财政局财政预算安排“五挂钩”以及厉行节约坚持政府过紧日子，继续严控“三公”经费和一般性经费支出的要求压减预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市高新技术产业促进中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 321.08 万元，其中：货物类项目 186.08 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 135 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 23.7 万元，较 2023 年年初预算增加 17.9 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.7 万元，较 2023 年年初预算减少 0.1 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 22 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 18 万元，较 2023 年年初预算增加 18 万元，主要是用于按规定新增购置车辆 1 辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费支出，深圳市高新技术产业促进中心公务用车实际保有量为 0 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市高新技术产业促进中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,138.42 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
国家集成电路设计深圳产业化基地平台服务和管理业务	583.00	通过投入资金配置资源，加强公共技术服务平台的建设。平台预期年服务项目不少于 69 个，培养专业人才不少于 200 人次。开展校园招聘，促进人才发展。
小型工程类项目(非政府投资项目)	216.00	安全平稳运营大楼，做好大楼维修维护、设备维保等工作，保障安全生产。
信息化运维项目	75.03	保障软件园及 SZICC 官网、“鹏城 IT 人”和“南方创投网”网站的运营，做好信息安全保障的相关工作，业务系统无间断正常运行。
园区管理业务	1,264.39	做好企业服务工作，做好每一场活动，确保五栋大楼日常运营有序进行，组织园区企业活动，促进全市高新技术企业加快发

		展；开展校园招聘，开展“中国国际人才交流大会”，开展线下项目路演活动，开展高交会等。
--	--	--------------------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市高新技术产业促进中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市高新技术产业促进中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市高新技术产业促进中心共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备14台（套）。

2024年计划购置车辆1辆、18万元，主要是2023年已处置车辆1辆，2024年新购置1辆一般公务用车；单价100万元以上设备1台（套）、100万元，主要是用于购置电子和通信测试仪器。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换

时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷

费等)。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	3,218.50	一、教育支出	4.00
1. 一般公共预算拨款	3,218.50	进修及培训	4.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	4.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	2,857.72
二、财政专户管理资金	0.00	科学技术管理事务	984.15
三、单位资金	0.00	一般行政管理事务	984.15
1. 事业收入	0.00	技术与开发	583.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他技术与开发支出	583.00
3. 上级补助收入	0.00	科技条件与服务	1,290.56
4. 附属单位上缴收入	0.00	机构运行	723.30
5. 其他收入	0.00	其他科技条件与服务支出	567.27
		三、社会保障和就业支出	128.65

表 1

收支总表

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位养老支出	128.65
		事业单位离退休	19.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.93
		四、卫生健康支出	36.07
		行政事业单位医疗	36.07
		事业单位医疗	36.07
		五、住房保障支出	192.06
		住房改革支出	192.06
		住房公积金	76.60
		购房补贴	115.46
本年收入合计	3,218.50	本年支出合计	3,218.50
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	3,218.50	支出总计	3,218.50

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市高新技术产业促进中心	3,218.50	3,218.50	1,080.08	2,138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市高新技术产业促进中心			3,218.50	1,080.08	2,138.42	0.00	0.00	0.00	321.08	321.08	0.00
	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	2,857.72	723.30	2,134.42	0.00	0.00	0.00	321.08	321.08	0.00
	20601	科学技术管理事务	984.15	0.00	984.15	0.00	0.00	0.00	140.46	140.46	0.00
	2060102	一般行政管理事务	984.15	0.00	984.15	0.00	0.00	0.00	140.46	140.46	0.00
	20604	技术与研究与开发	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00
	2060499	其他技术与研究与开发支出	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00
	20605	科技条件与服务	1,290.56	723.30	567.27	0.00	0.00	0.00	18.62	18.62	0.00
	2060501	机构运行	723.30	723.30	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62	18.62	0.00
	2060599	其他科技条件与服务支出	567.27	0.00	567.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	208	社会保障和就业支出	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2210203	购房补贴	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市高新技术产业促进中心	1,080.08	1,080.08	1,080.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	996.93	996.93	996.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	133.67	133.67	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	267.08	267.08	267.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	154.32	154.32	154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	83.68	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	36.07	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	216.89	216.89	216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	47.15	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
对个人和家庭的补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市高新技术产业促进中心	2,138.42	2,138.42	2,138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家集成电路设计深圳产业化基地平台服务和管 理业务	583.00	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政 府投资项目）	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	75.03	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园区管理业务	1,264.39	1,264.39	1,264.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	3,218.50	一、教育支出	4.00
1. 一般公共预算拨款	3,218.50	进修及培训	4.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	4.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	2,857.72
		科学技术管理事务	984.15
		一般行政管理事务	984.15
		技术与开发	583.00
		其他技术与开发支出	583.00
		科技条件与服务	1,290.56
		机构运行	723.30
		其他科技条件与服务支出	567.27
		三、社会保障和就业支出	128.65
		行政事业单位养老支出	128.65
		事业单位离退休	19.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.93

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	36.07
		行政事业单位医疗	36.07
		事业单位医疗	36.07
		五、住房保障支出	192.06
		住房改革支出	192.06
		住房公积金	76.60
		购房补贴	115.46
本年收入合计	3,218.50	本年支出合计	3,218.50
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,218.50	支出总计	3,218.50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市高新技术产业促进中心			3,218.50	1,080.08	2,138.42
	205	教育支出	4.00	0.00	4.00
	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00
	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00
	206	科学技术支出	2,857.72	723.30	2,134.42
	20601	科学技术管理事务	984.15	0.00	984.15
	2060102	一般行政管理事务	984.15	0.00	984.15
	20604	技术与开发	583.00	0.00	583.00
	2060499	其他技术与开发支出	583.00	0.00	583.00
	20605	科技条件与服务	1,290.56	723.30	567.27
	2060501	机构运行	723.30	723.30	0.00
	2060599	其他科技条件与服务支出	567.27	0.00	567.27
	208	社会保障和就业支出	128.65	128.65	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20805	行政事业单位养老支出	128.65	128.65	0.00
	2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	0.00
	210	卫生健康支出	36.07	36.07	0.00
	21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	0.00
	2101102	事业单位医疗	36.07	36.07	0.00
	221	住房保障支出	192.06	192.06	0.00
	22102	住房改革支出	192.06	192.06	0.00
	2210201	住房公积金	76.60	76.60	0.00
	2210203	购房补贴	115.46	115.46	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市高新技术产业促进中心			3,218.50	1,080.08	2,138.42
	301	工资福利支出	996.93	996.93	0.00
	30101	基本工资	133.67	133.67	0.00
	30102	津贴补贴	267.08	267.08	0.00
	30103	奖金	1.56	1.56	0.00
	30107	绩效工资	154.32	154.32	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.68	83.68	0.00
	30109	职业年金缴费	25.93	25.93	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	36.07	36.07	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0.00
	30113	住房公积金	76.60	76.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	216.89	216.89	0.00
	302	商品和服务支出	2,001.19	47.15	1,954.04

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	5.00	5.00	0.00
	30202	印刷费	4.00	1.00	3.00
	30203	咨询费	26.80	0.00	26.80
	30204	手续费	3.00	0.00	3.00
	30205	水费	11.77	0.00	11.77
	30206	电费	75.00	0.00	75.00
	30207	邮电费	25.03	0.71	24.32
	30209	物业管理费	301.70	0.00	301.70
	30211	差旅费	42.00	0.00	42.00
	30213	维修（护）费	300.84	0.85	299.99
	30214	租赁费	16.42	0.00	16.42
	30215	会议费	4.03	1.10	2.93
	30216	培训费	4.00	0.00	4.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30217	公务接待费	1.70	1.70	0.00
	30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
	30225	专用燃料费	9.00	0.00	9.00
	30226	劳务费	295.60	0.00	295.60
	30227	委托业务费	686.72	9.60	677.12
	30228	工会经费	10.19	10.19	0.00
	30229	福利费	0.84	0.84	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30239	其他交通费用	4.00	4.00	0.00
	30240	税金及附加费用	115.09	0.00	115.09
	30299	其他商品和服务支出	49.46	8.16	41.29
	303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00	0.00
	30302	退休费	18.00	18.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	310	资本性支出	202.38	18.00	184.38
	31002	办公设备购置	5.46	0.00	5.46
	31003	专用设备购置	175.00	0.00	175.00
	31007	信息网络及软件购置更新	3.92	0.00	3.92
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市高新技术产业促进中心	2023 年	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024 年	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市高新技术产业促进中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市高新技术产业促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市高新技术产业促进中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市高新技术产业促进中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市高新技术产业促进中心	主管部门	深圳市科技创新局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,080.08	1,080.08	0.00	
园区管理业务	主要用于大楼日常运营管理、企业服务、安全生产、环保等工作，开展人才方面的校园招聘及投融资方面的线下项目路演等工作；园区内日常印刷、咨询、差旅、网络等费用，以及组织园区内企业参加展会的费用；开展中国国际人才交流大会时涉及的宣传、布展等费用；保障本单位各项工作正常开展。	1,264.39	1,264.39	0.00	
国家集成电路设计深圳产业化基地平台服务和管理工作	以建设全方位的公共技术平台和服务体系为目标，配置资源，建设公共技术服务平台，开展平台服务，保障平台运营，全面服务于全市企业的研发和技术创新；开展校园招聘媒体宣传及布展等。	583.00	583.00	0.00	
信息化运维项目	主要用于软件园官网、鹏城 IT 人及南方创投网等网站系统运维，以及相关网站云主机租赁的费用；云平台硬件与软件维保与技术支持；开展信息安全的等费用。	75.03	75.03	0.00	
小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于大楼日常维修维护、设备维保等工作。	216.00	216.00	0.00	
金额合计		3,218.50	3,218.50	0.00	
年度总体目标	1. 做好企业服务工作，做好每一场活动，确保五栋大楼日常运营有序进行，组织园区企业活动，促进全市高新技术企业加快发展；开展校园招聘，开展“中国国际人才交流大会”，				

	<p>开展线下项目路演活动，开展高交会等。</p> <p>2. 通过投入资金配置资源，加强公共技术服务平台的建设。平台预期年服务项目不少于 69 个，培养专业人才不少于 200 人次。</p> <p>3. 推动深圳市大型科研仪器设施开放共享，提高科研仪器使用效率，降低相关科研机构研发成本。</p> <p>4. 保障软件园及 SZICC 官网、“鹏城 IT 人”和“南方创投网”等网站的运营，做好信息安全保障的相关工作，业务系统无间断正常运行。</p> <p>5. 安全平稳运营大楼，做好大楼维修维护、设备维保等工作，保障安全生产。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	南方创投路演企业数量	≥70 家
			出具报告数量	≥1 份
			产业用房招租次数	≥1 次
			工程维修次数	≥10 次
			生物企业新引进数	≥1 家
			公共设计平台服务项目数量	≥30 个
			更正申报年度数	2021 年及 2022 年 2 个年度
			测试验证工程技术中心服务项目数量	≥20 个
			教育培训中心培训人次	≥400 人次
			IP/SoC 开发平台服务项目数量	≥3 个
			校园招聘企业数	≥300 家
			校企合作大会参会院校及企业数	≥100 家

			系统维护工作完成率	≥90%
			流片服务平台服务项目数量	≥30 个
		质量指标	报告及日常管理类服务验收合格率	≥90%
			产业用房出租率	≥70%
			工程维修验收达标率	≥80%
			更正申报完成率	100%
			校企合作大会企业与院校初步对接成功率	≥80%
			系统维护工作质量达标率	≥90%
			服务项目中采用工艺的特征线宽	≥22nm
		时效指标	采购完成及时性	及时
			项目执行及时性	及时
			报告及日常管理类服务完成及时性	及时
			产业用房接受及时性	10 个工作日内
			更正申报及时性	2024 年第一季度
			大楼委托业务开展及时率	100%
校园招聘时间	9-11 月			
校企合作大会开展时间	4 月中旬			

			信息系统维护完成及时性	及时	
			项目按期开工率	≥80%	
		成本指标	项目经费成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		受惠企业数量	≥64家
				提高档案创建完成质量程度	显著
				维修设施有效使用率	≥80%
				入驻企业房租受惠率	100%
				防范单位纳税风险及工作任务推进程度	显著
				企业收到简历数	≥2000份
				构建产学研融合协同创新程度	显著
				重大网络安全事故发生数	≤1次
			集成电路设计企业数量	>200家	
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	
			有责投诉数	≤11起	

		其他满意度指标	不适用	不适用
--	--	---------	-----	-----

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。